

| Програма для забезпечення виконання управлінням соціального захисту населення Калуської міської ради рішень суду та пов'язаних із ними сплатень на 2021-2023 роки | | 9 000 | 9 000 | 9 000 | -9 000 | -9 000 |
|---|--|-------|-------|-------|--------|--------|
|---|--|-------|-------|-------|--------|--------|

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|----------|--|----------------|-----------------------|---|------------------|------------|--|------------------|------------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | заграт | | | 9 000 | | 9 000 | | | | | | |
| 1.1 | обсяг витрат на погашення зобов'язаності по судовим рішенням | грн. | кошторис | 9 000 | | 9 000 | | | | -9 000 | | 4 000 |
| 1.2 | обсяг видатків на обслуговування робочого місця | грн. | Кашторис - розрахунок | | 205 451,64 | 205 451,64 | | 205 451,64 | 205 451,64 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | к-сть рішень суду | шт. | рішення суду | 10 | | 10 | | | | -10 | | -10 |
| 2.2 | кількість робочих місць для обслуговування | шт. | розрахунок дані | 3 | | 3 | | 3 | 3 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середні витрати по судовим рішенням | грн. | розрахунок | 900 | | 900 | | | | -900 | | -900 |
| 3.2 | середня вартість витрат на обслуговування робочого місця | грн. | розрахунок | | 68 483,88 | 68 483,88 | | 68 483,88 | 68 483,88 | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | відсоток виконаних рішень суду до загального числа | відс. | розрахунок | 100 | | 100 | | | 100 | -100 | | -100 |
| 4.2 | відсоток забезпечення на обслуговування робочого місця | відс. | розрахунок | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|----------|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | заграт | | |
| 1.1 | обсяг витрат на погашення зобов'язаності по судовим рішенням | грн. | небуло звернень для здійснення виплат по судових рішеннях |
| 1.2 | обсяг видатків на обслуговування робочого місця | грн. | Надана благодійної допомоги |
| 2 | продукту | | |
| 2.1 | к-сть рішень суду | шт. | невідбулось судів |
| 3.1 | середні витрати по судовим рішенням | грн. | розбіжність виникла у зв'язку із відсутністю звернень |
| 4 | якості | | |
| 4.1 | відсоток виконаних рішень суду до загального числа | відс. | відсутність звернень |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В зв'язку із відсутністю звернень громадян, не здійснювались виплати.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Не відбулось запланованих судів

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



Л.М. ФЕДОРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



О.В. ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 08100000 Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 08100000 Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0810180 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | | Низька ефективність |
|-------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність | |
| 1 | 2 | | | | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління | X | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями | | | | 0,0 |
| 1.2 | Напрямок 2: Облаштування робочого місця | 200,00 | | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | | | 100,00 |
| | Загальний результат оцінки програми: | | | | 100,00 |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які вклучені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів |
|-------|--|---|
| 1 | 2 | через які не досягнуто запланованих результатів |
| | Підпрограма 1: Напрямок 1: Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями | Невідбулось запланованих судів |

Начальник управління


(підпис)

Л.М. ФЕДОРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.В. ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

- 1, 0800000 Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0810000 Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0810180 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень органів місцевої влади та забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|-------|--------|--|--|--------|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | | | | | |
| 1. | Відатки (надані кредити) в т. ч. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Інша діяльність у сфері державного управління | 9,000 | 205,452 | 214,452 | 205,452 | 205,452 | 205,452 | -9,000 | | | -9,000 | | | -9,000 | |
| Невідбулось запланованих судів | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями | 9,000 | | 9,000 | | | | | | | -9,000 | | | -9,000 | |
| відсутність звернень | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Облаштування робочого місця | | 205,452 | 205,452 | 205,452 | 205,452 | 205,452 | | | | | | | | |

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | Виконано | Відхилення |
|-------|---------------------------------|-------------------------|------------------|----------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | Залишок на початок року в т. ч. | | X | | X |
| 1.1. | власних надходжень | | X | | X |
| 1.2. | інших надходжень | | X | | X |

(тис. грн.)

| | | | |
|------|------------------------|---------|---------|
| 2 | Надходження | 205,452 | 205,452 |
| | в т. ч. | | |
| 2.1. | власні надходження | 205,452 | 205,452 |
| 2.2. | надходження позик | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | |
| 2.4. | інші надходження | | |
| 3 | Залишок на кінець року | | |
| | в т. ч. | | |
| 3.1. | власних надходжень | | |
| 3.2. | інших надходжень | | |

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | | (тис. грн.) |
|---|--|--|------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | |
| 1 Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | |
| обсяг витрат на погашення заборгованості по | | | | | | | | | | | |
| 1 | Судовим рішенням | 9 000 | | 9 000 | | | | | | -9 000 | -9 000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками небуло звернень для здійснення виплат по судових рішеннях | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | к-сть рішень суду | | 10 | 10 | | | | | | -10 | -10 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками невідбулось судів | | | | | | | | | | | |
| ефективності - | | | | | | | | | | | |
| середні витрати по судовим рішенням | | | | | | | | | | | |
| 1 | грн. | 900 | | 900 | | | | | | -900 | -900 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла у зв'язку із відсутністю звернень | | | | | | | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | | | |
| відсоток виконаних рішень суду до загального | | | | | | | | | | | |
| 1 | числа відс. | 100 | | 100 | | | | | | -100 | -100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутність звернень | | | | | | | | | | | |
| 2 Облаштування робочого місяця | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | |
| обсяг видатків на облаштування робочого місяця, | | | | | | | | | | | |
| 1 | грн. | 205 451,64 | | 205 451,64 | | | 205 451,64 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Надання благодійної допомоги | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість робочих місць для облаштування, шт. ефективності | | 3 | 3 | | | 3 | | | | |
| Середня вартість витрат на облаштування | | | | | | | | | | | |
| 1 | робочого місяця, грн. | | 68 483,88 | 68 483,88 | | | 68 483,88 | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|-----|
| Відсоток забезпечення на облаштування 1 робочого місця, відс. | | 100 | 100 | 100 | 100 |
|--|--|-----|-----|-----|-----|

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | Разом |
|-------|--|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|------------|---------------------------------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| | Видатки (надані кредити) Видатки відсутні | | | | | | 205,452 | 205,452 | | 205,452 |
| | Вирішення питань щодо позашення заборозованості за судовими | | | | | | | | | |
| 1 | Показники затрат Обсяг витрат на погашення зоборозованості по судовим рішенням . грн. | | | | | | | | | |
| 2 | Показники продукту к-сть рішень суду шт. | | | | | | | | | |
| 3 | Показники ефективності середні витрати по судовим рішенням . грн. | | | | | | | | | |
| 4 | Показники якості Відсоток виконаних рішень суду до загального числа відс. | | | | | | | | | |
| | Облаштування робочого місця | | | | | | 205,452 | 205,452 | | |
| 1 | Показники затрат Обсяг видатків на облаштування робочого місця, грн. | | | | | | 205 451,64 | 205 451,64 | | |
| 2 | Показники продукту Кількість робочих місць для облаштування, шт. | | | | | | 3 | 3 | | |
| 3 | Показники ефективності Середня вартість витрат на облаштування робочого місця, грн. | | | | | | 68 483,88 | 68 483,88 | | |
| 4 | Показники якості Відсоток забезпечення на облаштування робочого місця, відс. | | | | | | 100 | 100 | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|---|---|--|---|----------------------------|------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
| 1.1 | Надходження всього: Бюджет розвитку за джерелами Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) Запозичення до бюджету Інші джерела | X X X X X | | | | X X X X X | X X X X X |
| Збільшення витратів за рахунок надання благодійної допомоги... Розбіжностей немає; | | | | | | | |
| 2 | Видатки бюджету розвитку | X | | | | X | X |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | | | | | |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | | | | X | X |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Немає;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебиторської та кредиторської заборгованості на початок та кінець року немає;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана програма є актуальною оскільки передбачена програмою для забезпечення виконання управління соціального захисту населення КМР рішень суду та пов'язаних з ними стягнень на 2024-2026 роки;

ефективності бюджетної програми

Ефективне використання бюджетних коштів забезпечило виконання бюджетної програми та досягнення поставленої мети. Паспорт бюджетної програми був своєчасно поданий та затверджений;

корисності бюджетної програм

Програма є корисна, оскільки створена для недобування негативних наслідків, пов'язаних із неможливістю реалізації управління власних та делегованих довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма є довгострокова;

Начальник управління


(підпис)

Л.М. ФЕДОРИШИН
(ініціаліфікація, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.В. ВОЛОШИН
(ініціаліфікація, прізвище)